



ISIN DE000DH3RUX5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-02-2026 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-01-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2024 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |